

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY  
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2021 r.  
14 lutego 2022 r.





## Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy Kapitałowej na I kwartał 2022 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2021 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2021 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

**TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIJE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.**



## 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	459 033	16,79	459 033	13,37
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	621 820	22,74	621 820	18,11
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	13,00	355 376	10,35
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	598 185	21,88	598 185	17,42
<b>Suma</b>		<b>2 734 415</b>	<b>100,00</b>	<b>3 434 415</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 31.12.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 58,87% głosów.

## 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

**Telestrada S.A.** jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- standardowych usług telekomunikacyjnych,
- inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

### Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- usługi telefonii komórkowej,
- usługi mobilnego dostępu do Internetu,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,



- łączy telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

### Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczane są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

**Infotel Service Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

**Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

**Telemit Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

### **System pozyskiwania i obsługi klientów**

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- Pionu Sprzedaży Bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;



- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

## Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w IV kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W IV kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 35,84% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 64,16% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, zaś Telemit jako przychody z klientów detalicznych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

## Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



### 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za IV kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-10-01 do 2021-12-31	2020-10-01 do 2020-12-31	2021-10-01 do 2021-12-31	2020-10-01 do 2020-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 133 545,00</b>	<b>13 367 671,47</b>	<b>2 842 286,99</b>	<b>2 966 199,29</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 800 209,49	6 484 427,12	1 471 662,60	1 438 852,17
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 246 581,72	-6 171 590,62	486 192,42	-1 369 435,79
Zysk (strata) brutto	2 178 206,47	-6 133 763,57	471 395,04	-1 361 042,21
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 725 505,47</b>	<b>-6 618 305,57</b>	<b>373 424,06</b>	<b>-1 468 558,93</b>
Aktywa razem	40 304 263,08	34 387 875,77	8 762 939,31	7 451 650,29
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 883 447,63	12 602 099,46	3 018 534,51	2 730 800,78
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	297 257,79	337 797,95
<b>Kapitał własny</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>5 744 404,80</b>	<b>4 720 849,51</b>
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,63	-2,12	0,14	-0,47
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,66</b>	<b>6,99</b>	<b>2,10</b>	<b>1,51</b>

Dane narastające za IV kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-12-31	2020-01-01 do 2020-12-31	2021-01-01 do 2021-12-31	2020-01-01 do 2020-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>60 106 149,03</b>	<b>53 583 402,83</b>	<b>13 161 426,08</b>	<b>12 056 363,59</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	33 684 265,34	27 228 702,09	7 375 833,85	6 126 507,75
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 498 434,57	542 851,38	3 393 687,74	122 142,55
Zysk (strata) brutto	15 470 357,39	601 260,61	3 387 539,69	135 284,74
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>12 398 770,39</b>	<b>-1 224 625,39</b>	<b>2 714 955,17</b>	<b>-275 542,95</b>
Aktywa razem	40 304 263,08	34 387 875,77	8 762 939,31	7 451 650,29
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 883 447,63	12 602 099,46	3 018 534,51	2 730 800,78
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	297 257,79	337 797,95
<b>Kapitał własny</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>5 744 404,80</b>	<b>4 720 849,51</b>
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	4,53	-0,39	0,99	-0,09
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,66</b>	<b>6,99</b>	<b>2,10</b>	<b>1,51</b>

Na koniec IV kwartału 2021 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 10 419 784,90 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 1 056 813,61 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2021 r. wyniosła 348 436,85 PLN (narastająco 1 536 361,83 PLN).

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



## 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w IV kwartale 2021 r.

### Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 grudnia 2021 r. aktywnie działało 80 894 abonenckich kart SIM. Na koniec IV kwartału 2021 r. aktywnych było 62 351 kart komórkowych co oznacza spadek o niecały 1% w stosunku do września 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 7,47%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów. W IV kwartale zanotowano spadek dynamiki pozysku klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwalającego na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarzającego nadzieję na długoletnią współpracę.

### Sprzedaż usług

W IV kwartale 2021 r. zanotowano ponad 15% spadek sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 0,9%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 3,37%).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

### Baza klientów

Na koniec IV kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do III kwartału 2021 r. o 1,65%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2021 r. o 0,42%.

Na koniec IV kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1140 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2021 r. wzrosły o 4,57%.

### Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2021 r. Spółka zanotowała niemal pięcioprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do III kwartału 2021 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 800 209,49 PLN natomiast zysk netto na poziomie 1 725 505,47 PLN.



**5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy**

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

**6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2022 r.**

W I kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.





**7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2021 r. i narastająco za IV kwartał 2021 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2021	IVQ2020	narastająco IVQ2021	narastająco IVQ2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 133 545,00</b>	<b>13 367 671,47</b>	<b>60 106 149,03</b>	<b>53 583 402,83</b>
	- od jednostek powiązanych	226 140,88	361 152,42	1 744 985,78	1 541 894,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 472 822,67	12 713 561,83	58 336 585,33	51 797 994,37
	- od jednostek powiązanych	226 140,88	361 152,42	1 744 985,78	1 541 894,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	660 722,33	654 109,64	1 769 563,70	1 785 408,46
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 333 335,51</b>	<b>6 883 244,35</b>	<b>26 421 883,69</b>	<b>26 354 700,74</b>
	- od jednostek powiązanych	3 027 194,83	3 026 900,02	12 500 708,87	11 028 714,39
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 944 334,04	6 451 743,55	25 269 433,73	25 252 102,60
	- od jednostek powiązanych	3 027 194,83	3 026 900,02	12 500 708,87	11 028 714,39
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	389 001,47	431 500,80	1 152 449,96	1 102 598,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 800 209,49</b>	<b>6 484 427,12</b>	<b>33 684 265,34</b>	<b>27 228 702,09</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 106 777,83</b>	<b>2 734 837,12</b>	<b>12 417 840,41</b>	<b>12 717 080,05</b>
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 386 103,35</b>	<b>1 402 516,48</b>	<b>5 894 786,18</b>	<b>5 503 700,79</b>
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 307 328,31</b>	<b>2 347 073,52</b>	<b>15 371 638,75</b>	<b>9 007 921,25</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-53 674,75</b>	<b>486 011,44</b>	<b>350 038,61</b>	<b>660 627,69</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 563,79	4 530,10	67 167,60	80 459,08
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	-93 238,54	481 481,34	282 871,01	580 168,61
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 071,84</b>	<b>9 004 675,58</b>	<b>223 242,79</b>	<b>9 125 697,56</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	7 071,84	9 004 675,58	223 242,79	9 125 697,56
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 246 581,72</b>	<b>-6 171 590,62</b>	<b>15 498 434,57</b>	<b>542 851,38</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 436,35</b>	<b>38 060,01</b>	<b>54 382,93</b>	<b>62 606,93</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,12	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	10 436,35	38 060,01	54 382,81	62 606,93
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>78 811,60</b>	<b>232,96</b>	<b>82 460,11</b>	<b>4 197,70</b>
I	Odsetki, w tym:	107,32	197,10	1 309,40	4 089,87
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	78 704,28	35,86	81 150,71	107,83
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 178 206,47</b>	<b>-6 133 763,57</b>	<b>15 470 357,39</b>	<b>601 260,61</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 178 206,47</b>	<b>-6 133 763,57</b>	<b>15 470 357,39</b>	<b>601 260,61</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>452 701,00</b>	<b>484 542,00</b>	<b>3 071 587,00</b>	<b>1 825 886,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>1 725 505,47</b>	<b>-6 618 305,57</b>	<b>12 398 770,39</b>	<b>-1 224 625,39</b>



**8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2021 r.**

	<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 887 044,92</b>	<b>10 989 726,82</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 272 449,63</b>	<b>1 464 247,77</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 272 449,63</b>	<b>1 464 247,77</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 114 348,98</b>	<b>8 167 312,74</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 114 348,98</b>	<b>8 167 312,74</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 130 487,64	2 192 433,37
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 105 080,11	1 266 114,26
d	środki transportu	1 359 166,22	958 075,85
e	inne środki trwałe	649 184,20	880 258,45
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 500 246,31</b>	<b>1 358 166,31</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 500 246,31</b>	<b>1 358 166,31</b>
a)	w jednostkach powiązanych	1 500 246,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 500 246,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 117 230,27</b>	<b>15 765 704,96</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>656 239,85</b>	<b>699 459,67</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>656 239,85</b>	<b>699 459,67</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 557 859,61</b>	<b>2 844 499,57</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>73 120,66</b>	<b>0,00</b>



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 120,66	0,00
(1)	do 12 miesięcy	73 120,66	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 484 738,95</b>	<b>2 844 499,57</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 880 713,42	2 217 319,71
(1)	do 12 miesięcy	1 880 713,42	2 217 319,71
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	372 637,68	382 594,06
c)	inne	231 387,85	244 585,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 859 065,60</b>	<b>12 026 988,21</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 859 065,60</b>	<b>12 026 988,21</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 439 280,80	0,00
(1)	udziały lub akcje	7 439 280,80	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 419 784,80	12 026 988,21
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 419 784,80	12 026 988,21
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 065,21</b>	<b>194 757,51</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>8 299 987,89</b>	<b>7 632 443,99</b>
	<b>Suma</b>	<b>40 304 263,08</b>	<b>34 387 875,77</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>21 785 776,31</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 367 207,50</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 051 157,29</b>	<b>11 351 157,29</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>10 992 242,91</b>	<b>10 100 374,41</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 388 562,64</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>12 398 770,39</b>	<b>-1 224 625,39</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 883 447,63</b>	<b>12 602 099,46</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 414 408,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8 414 408,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 056 813,61</b>	<b>504 779,76</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 056 813,61</b>	<b>504 779,76</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 056 813,61	504 779,76
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 382 415,07</b>	<b>3 649 889,43</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 272 530,55</b>	<b>1 170 665,50</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 272 530,55	1 170 665,50
(1)	do 12 miesięcy	1 272 530,55	1 170 665,50
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 109 884,52</b>	<b>2 479 223,93</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	124 097,38	460 840,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 667 353,59	869 085,82
(1)	do 12 miesięcy	1 667 353,59	869 085,82
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 140 556,72	1 005 629,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	177 876,83	143 668,33
4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 810,95</b>	<b>33 022,27</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 810,95	33 022,27
(1)	długoterminowe	23 278,68	27 087,33
(2)	krótkoterminowe	6 532,27	5 934,94
	<b>Suma</b>	<b>40 304 263,08</b>	<b>34 387 875,77</b>



## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020
I. Zysk (strata) netto	12 398 770,39	10 672 584,92	8 355 663,03	3 637 271,05	-1 224 625,39
II. Korekty razem	2 894 720,01	1 658 884,57	901 192,45	-699 516,72	12 407 862,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 293 490,40	12 331 469,49	9 256 855,48	2 937 754,33	11 183 237,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	131 618,70	74 840,89	60 455,40	40 458,10	204 811,80
II. Wydatki	8 164 176,60	646 549,62	264 517,99	169 628,51	327 814,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 032 557,90	-571 708,73	-204 062,59	-129 170,41	-123 002,26
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 868 135,91	8 679 933,05	8 540 624,21	113 442,78	6 802 019,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 868 135,91	-8 679 933,05	-8 540 624,21	-113 442,78	-6 802 019,51
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 607 203,41</b>	<b>3 079 827,71</b>	<b>512 168,68</b>	<b>2 695 141,14</b>	<b>4 258 215,40</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 607 203,41</b>	<b>3 079 827,71</b>	<b>512 168,68</b>	<b>2 695 141,14</b>	<b>4 258 215,40</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>7 768 772,81 **</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>15 106 815,92</b>	<b>12 539 156,89</b>	<b>14 722 129,35</b>	<b>12 026 988,21</b>

\*\* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021	IQ2021	IVQ2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>32 294 423,98</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>28 404 081,88</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>32 294 423,98</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>32 294 423,98</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2021 Telestrada S.A. zatrudniała 89 osób (86,40 w przeliczeniu na etaty).